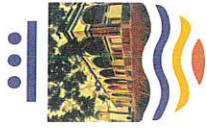




TESORERÍA MUNICIPAL



**VILLAMAR**  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
*Todos en acción*



## EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN**



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------	-------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

00000061		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RUIZ 2503	23/09/2019	E:GRESOS	00000188	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RUIZ 2503 EN LA COMUNIDAD DE LAS ZARQUILLAS	59817149	18			\$122,436.54	0.00		
00000062		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RUIZ 2504	11/10/2019	E:GRESOS	00000241	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RUIZ 2504 EN LA COMUNIDAD DE LAS ZARQUILLAS MUNICIPIO DE VILLAMAR MIC.					\$258,796.43	0.00		
00000063		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RUIZ 2503	07/11/2019	E:GRESOS	00000227	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RUIZ 2503 LAS ZARQUILLAS	071119	TRANS			\$31,064.90	0.00		
00000064		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RUIZ 2503	31/12/2019	DIARIO	00000042	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RUIZ 2503 EN LA COMUNIDAD DE LAS ZARQUILLAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR					\$0.00		412,297.87	

Saldo inicial: \$0.00      Cargos: \$412,297.87      Abonos: \$412,297.87      Saldo final: \$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

VILLAMAR  
Toda en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.3.5.03.001.006	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO										\$0.00	\$213,399.45	\$213,399.45	\$0.00
0000076		MARIO ALFONSO CASTILLO MACIEL 70 % ESTIMACION FINQUITO POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO	29/04/2019	EGRESOS	00000156	MARIO ALFONSO CASTILLO MACIEL 70 % ESTIMACION FINQUITO POR LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO	2503	61402	CH005			\$126,386.50	0.00	
0000076		CASTILLO MACIEL MARIO ALFONSO EN LA COMUNIDAD DE ANTICIPO DEL 30% DEL LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO	29/04/2019	DIARIO	00000006	CASTILLO MACIEL MARIO ALFONSO EN LA COMUNIDAD DE ANTICIPO DEL 30% DEL LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO	2503	61402	CH004			\$54,501.25	0.00	
0000078		TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN CATALOGO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO	24/06/2019	EGRESOS	00000186	TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN CATALOGO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO	2503	56909	TRANSF.	343512		\$32,511.70	0.00	
0000084		TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO MANDADO A GASTO	31/12/2019	DIARIO	00000024	TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO MANDADO A GASTO	2503	61305				\$0.00	213,399.45	
														Saldo inicial: \$0.00
														Abonos: \$213,399.45
														Cargos: \$213,399.45
														Saldo final: \$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

VILLAMAR  
Todos en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.3.5.03.001.008		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA				DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO						\$0.00	\$297,011.00	\$297,011.00
		ZAPATA MVM/DOP/FISMDF/AD/014/2109												
0000081		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	27/09/2019	EGRESOS	00000197	COMUNIDAD DE EMILIANO		2503			51632441	\$148,505.50	0.00	
		ZAPATA 2DA ESTIMACION												
		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	27/09/2019	EGRESOS	00000196	COMUNIDAD A EMILIANO		2503			73832441	\$148,505.50	0.00	
		ZAPATA 1RA ESTIMACION												
		TERMINACION DE OBRA												
		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	31/12/2019	DIARIO	00000022	COMUNIDAD DE EMILIANO		2503				\$0.00	297,011.00	
		ZAPATA MANDADO A GASTO												
		Saldo inicial: \$0.00												
		Cargos: \$297,011.00												
		Abonos: \$297,011.00												
		Saldo final: \$0.00												

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials and scribbles.



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
 MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.3.5.02.007.024		CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR									\$0.00	\$298,707.13	\$298,707.13	\$0.00
00000077		CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO DE LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO	24/05/2019	E:GRESOS	00000142	30% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO DE LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO	61202	TRANSF	952677		\$90,000.07	0.00		
00000078		ESTIMACION UNO DE LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO DE LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO MPI DE VILLAMAR	21/06/2019	E:GRESOS	00000183	ESTIMACION UNO DE LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO DE LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO MPI DE VILLAMAR	61202	TRANSF	277317		\$123,147.10	0.00		
00000079		ESTIMACION DOS DE CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO MPI DE VILLAMAR	12/07/2019	E:GRESOS	00000241	ESTIMACION DOS DE CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO MPI DE VILLAMAR	61202	TRANSF			\$53,621.36	0.00		
00000080		TERCERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO	06/08/2019	E:GRESOS	00000289	TERCERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO	61202	TRANSF			\$31,938.60	0.00		
00000084		TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	30/12/2019	DIARIO	00000040	TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	61202				\$0.00	298,707.13		

Saldo Inicial: \$0.00

Cargos: \$298,707.13

Abonos: \$298,707.13

Saldo Final: \$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN**



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.3.5.03.007.036	0000081	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	23/09/2019	EGRESOS	00000195	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA	2503	31217149	43	\$898,076.37	\$0.00	\$0.00	\$1,983,309.0	\$0.00
	0000084	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA	02/12/2019	DIARIO	00000011	ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA	2503	2734	TRANS	\$830,342.44	0.00	0.00	\$1,983,309.0	\$0.00
	0000084	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA	27/12/2019	EGRESOS	00000352	LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA (PRIMERA ETAPA) DE VILLAMAR, MICHOCACAN.	2503	9211	TRANS	\$254,890.20	0.00	0.00	\$1,983,309.0	\$0.00
	0000084	TERMINACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MANDADO AL GASTO	31/12/2019	DIARIO	00000229	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MANDADO AL GASTO	2503				\$0.00	1,983,309.01	\$0.00	\$0.00
														<b>Saldo inicial: \$0.00</b>
														<b>Cargos: \$1,983,309.01</b>
														<b>Abonos: \$1,983,309.01</b>
														<b>Saldo final: \$0.00</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller initials above it.



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

VILLAMAR  
Todos en acción

Periodo	Cuenta	Nombre Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

00000077		24/05/2019	EGRESOS	00000140	CALENTADORES SOLARES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR SEGUNDO ANTICIPO 50% DE COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	2503			TRANSF. 054311	\$400,000.00	\$240,000.00	0.00		
00000078		03/06/2019	EGRESOS	00000170	CALENTADORES SOLARES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR 20% FINIJITO POR EL CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES	2503			TRANSF. 258311	\$160,000.01	\$400,000.00	0.00		
00000081		13/09/2019	EGRESOS	00000198	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	2503			93355604	\$400,000.00	\$400,000.00	0.00		
00000081		13/09/2019	EGRESOS	00000199	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES TERMINACION DE OBRA ADQUICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLAR DE 10 TUBOS DE DIFERENTES LOCALIDADES	2503			60355604	\$160,000.01	\$160,000.01	0.00		
00000084		31/12/2019	DIARIO	00000032	CALENTADORES SOLAR DE 10 TUBOS DE DIFERENTES LOCALIDADES	2503				\$0.00	\$1,360,000.02	\$0.00		
										<b>Saldo inicial: \$0.00</b>				
										<b>Cargos: \$1,360,000.02</b>				
										<b>Abonos: \$1,360,000.02</b>				
										<b>Saldo final: \$0.00</b>				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



**Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN**

**VILLAMAR**  
*Todos en acción*

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	GOG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1 2 3 5 03 007 029		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE S/N NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA NUEVA									\$0.00	\$152,289.42	\$152,289.42	\$0.00

00000076	00000003	17/04/2019	DIARIO	2503	61307	TRASF 2856127	61307				\$35,684.55	0.00		
00000077	00000008	14/05/2019	DIARIO	2503	61307	TRANSF 822011	61307				\$82,751.24	0.00		
00000078	00000172	06/06/2019	EGRESOS	2503	61307	TRANSF 060619	61307				\$33,853.63	0.00		
00000084	00000027	31/12/2019	DIARIO	2503	61305		61305				\$0.00	152,289.42		

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$152,289.42

Abonos: \$152,289.42

Saldo final: \$0.00

*(Handwritten signatures and initials)*





**Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN**



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------	-------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

1.2.3.5.03.007.033	VILLAMAR	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA PALMITA MUNICIPIO DE VILLAMAR	27/12/2019	EGRESOS	00000350	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA PALMITA VILLAMAR, MICHOACAN.	TRANS	5510			\$81,192.75	0.00		
00000064		CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA DE VILLAMAR MICHOACAN.	30/12/2019	EGRESOS	00000354	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA DE VILLAMAR MICHOACAN.	TRANS	4015			\$188,283.18	0.00		
00000064		TERMINACION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA PALMITA MUNICIPIO DE VILLAMAR MANDADO A GASTO	31/12/2019	DIARIO	00000031	TERMINACION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA PALMITA MUNICIPIO DE VILLAMAR MANDADO A GASTO					\$0.00	269,475.93		

Saldo inicial: \$0.00      Cargos: \$269,475.93      Abonos: \$269,475.93      Saldo final: \$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

**VILLAMAR**  
Todas en acción

Periodo	Cuentas	Nombre	Fecha	Tipo	Psiza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1 2 3 5 02 007 025		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC 16DPR2683E EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR									\$0.00	\$675,159.41	\$675,159.41	\$0.00

00000078		CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC 16DPR2683E EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR	04/06/2019	EGRESOS	00000173	2503	61202	TRANSF	061930		\$158,016.41	0.00		
00000078		ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC 16DPR2683E EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR	21/06/2019	EGRESOS	00000184	2503	61202	TRANSF	277350		\$179,087.23	0.00		
00000081		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC PLATANAL	06/09/2019	EGRESOS	00000184	2503	61202		89980668		\$187,347.47	0.00		
00000081		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CUAUHTEMOC PLATANAL	13/09/2019	EGRESOS	00000185	2503	61202		57078643		\$150,708.30	0.00		
00000084		TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC 16DPR2683E EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN	31/12/2019	DIARIO	00000037	2503	61202				\$0.00	675,159.41		

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$675,159.41

Abonos: \$675,159.41

Saldo final: \$0.00



**Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN**

**VILLAMAR**  
*Todos en acción*

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1 2 3 5 03 007 033		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL									\$0.00	\$239,395.12	\$239,395.12	\$0.00
	00000079	ESTIMACION UN O POR EL CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL	05/07/2019	DIARIO	00000008	CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL					0.00	\$72,129.44		
	00000079	ESTIMACION UN O POR EL CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL	05/07/2019	DIARIO	00000009	CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL					0.00	\$167,265.68		
	00000084	ESTIMACION UN O POR EL CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL	31/12/2019	DIARIO	00000023	CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL					\$0.00	239,395.12		
		<b>Saldo Inicial: \$0.00</b>												
		<b>Cargos: \$239,395.12</b>												
		<b>Abonos: \$239,395.12</b>												
		<b>Saldo final: \$0.00</b>												

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials (A, B, M, X) below it.



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

VILLAMAR  
Toda en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000078	1.2.3.5.05.002.003	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS	07/06/2019	E.GRESOS	00000190	PAGO DE DESASOLVE DE CANALES	61503	2503			\$0.00	\$750,954.21	\$750,954.21	\$0.00
00000078	00000078	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	14/06/2019	E.GRESOS	00000177	CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	61503	2503			\$4,000.00	\$4,000.00		
00000078	00000078	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CAMINO SACA COSECHAS	21/06/2019	E.GRESOS	00000185	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CAMINO SACA COSECHAS	61503	2503			\$33,504.48	\$33,504.48		
00000078	00000078	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CAMINO SACA COSECHAS	21/06/2019	E.GRESOS	00000181	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CAMINO SACA COSECHAS	61503	2503			\$4,000.00	\$4,000.00		
00000078	00000078	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CAMINO SACA COSECHAS	24/06/2019	E.GRESOS	00000189	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CAMINO SACA COSECHAS	61503	2503			\$1,750.00	\$1,750.00		
00000078	00000078	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CAMINO SACA COSECHA	28/06/2019	E.GRESOS	00000194	CAMINO SACA COSECHA	61503	2503			\$4,000.00	\$4,000.00		
00000079	00000079	EZEQUIEL BUSROSTRO	03/07/2019	E.GRESOS	00000237	PACILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE EZEQUIEL BUENROSTRO	61503	TRANSF			\$39,500.00	\$39,500.00		
00000079	00000079	PACILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE EZEQUIEL BUENROSTRO	03/07/2019	E.GRESOS	00000236	COMBUSTIBLE CAMINOS SACA COSECHAS Y CANINOS RURALES	61503	TRANSF			\$12,600.00	\$12,600.00		
00000079	00000079	LUIS SANCHEZ VELAZQUEZ	05/07/2019	E.GRESOS	00000202	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	61503	26			\$5,300.00	\$5,300.00		

1/6  
B  
M  
M  
M

0000079	05/07/2019	EGRESOS	00000214	2503	61503	28	\$3,000.00	0.00	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COCECHAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NOMINA EVENTUAL DE OPERADOR DE CAMINOS SACACOCECHAS
0000079	10/07/2019	EGRESOS	00000217	2503	61503	31	\$8,723.97	0.00	FRANCISCO JAVIER GODOY MALDONADO PAGO DE CUCHILLAS PARA MOTOCONFORMADORA
0000079	12/07/2019	EGRESOS	00000219	2503	61503	33	\$3,000.00	0.00	MANUEL MUNIZ CERNA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COCECHAS
0000079	19/07/2019	EGRESOS	00000223	2503	61503	37	\$3,000.00	0.00	MANUEL MUNIZ CERNA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COCECHAS
0000079	19/07/2019	EGRESOS	00000225	2503	61503	39	\$4,000.00	0.00	JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COCECHAS NOMINA EVENTUAL
0000079	25/07/2019	EGRESOS	00000230	2503	61503	44	\$3,380.23	0.00	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS SACA COCECHAS Y CAMINOS RURALES
0000079	25/07/2019	EGRESOS	00000228	2503	61503	42	\$3,300.02	0.00	SERVICIO CRUCERO JARIPO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS SACA COCECHAS Y CAMINOS RURALES
0000079	26/07/2019	EGRESOS	00000233	2503	61503	47	\$3,000.00	0.00	MANUEL MUNIZ CERNA PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE OPERADOR DE REHABILITACION DE CAMINOS SACA COCECHAS Y CAMINOS RURALES
0000079	26/07/2019	EGRESOS	00000231	2503	61503	45	\$4,000.00	0.00	JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COCECHAS
0000079	31/07/2019	EGRESOS	00000235	2503	61503	49	\$12,000.00	0.00	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA PAGO DE COMBUSTIBLE DE REHABILITACION DE CAMINOS SACA COCECHAS
0000080	02/08/2019	EGRESOS	00000248	2503	61503	050	\$3,000.00	0.00	PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES











0000080	03/08/2019	EGRESOS	00000249	2503	61503	051	PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE CAMINO RURALES Y SACA CASECHAS	\$4,000.00	0.00
0000080	06/08/2019	EGRESOS	00000251	2503	61503	053	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS	\$14,388.57	0.00
0000080	07/08/2019	EGRESOS	00000253	2503	61503	055	LETICIA GARCIA VALDIVIA PAGO DE REPARACION CAMION ROJO OFICIO DE AUTORIZACION OP/159/2 019	\$2,900.00	0.00
0000080	08/08/2019	EGRESOS	00000255	2503	61503	058	JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA PAGO DE LA NOMINA DE CAMINO RURALES Y SACA COSECHAS	\$4,000.00	0.00
0000080	08/08/2019	EGRESOS	00000254	2503	61503	057	MANUEL MUNIZ CERNA, PAGO DE NOMINA DE OBRA CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS	\$3,000.00	0.00
0000080	15/08/2019	EGRESOS	00000257	2503	61503	056	ALEJANDRE COMPRA DE REFRIGERACIONES CAMION ROJO (LLANTAS) DEL PROGRAMA CAMINO SACA COSECHAS	\$9,500.00	0.00
0000080	15/08/2019	EGRESOS	00000258	2503	61503	060	JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA NOMINA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS	\$4,000.00	0.00
0000080	15/08/2019	EGRESOS	00000259	2503	61503	061	MANUEL MUNIZ CERNA PAGO DE NOMINA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA	\$3,000.00	0.00
0000080	20/08/2019	EGRESOS	00000261	2503	61503	063	VILLAFAN PAGO DE LLANTAS REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA	\$9,500.00	0.00
0000080	22/08/2019	EGRESOS	00000283	2503	61503	069	MANUEL MUNIZ CERNA, PAGO DE NOMINA REHABILITACION DE CAMINO RURALES Y SACA COSECHAS	\$3,000.00	0.00
0000080	22/08/2019	EGRESOS	00000281	2503	61503	068	JORGE LUIS CHAVEZ PAGO DE NOMINAS CAMINOS RURALES	\$4,000.00	0.00
0000080	22/08/2019	EGRESOS	00000278	2503	61503	064	JARIFA SA DE CV, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS	\$3,199.98	0.00
0000080	22/08/2019	EGRESOS	00000279	2503	61503	065	SERVICIO CRUCERO JARIFA, REHABILITACION DE CAMINO RURALES Y SACA COSECHAS	\$4,099.94	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble and the number '3/6'.

Handwritten initials 'HJ' and a signature.

0000080	22/08/2019	EGRESOS	00000276	2503	61503	CH 70	\$9,396.00	0.00
0000080	30/08/2019	EGRESOS	00000264	2503	61503	CH 77	\$56,000.00	0.00
0000080	30/08/2019	EGRESOS	00000266	2503	61503	CH 75	\$18,270.00	0.00
0000080	30/08/2019	EGRESOS	00000267	2503	61503	CH 74	\$3,000.00	0.00
0000080	30/08/2019	EGRESOS	00000268	2503	61503	CH 73	\$4,000.00	0.00
0000081	06/09/2019	EGRESOS	00000163	2503	61503	CH 93	\$18,270.00	0.00
0000081	06/09/2019	EGRESOS	00000157	2503	61503	CH 87	\$4,000.00	0.00
0000081	06/09/2019	EGRESOS	00000158	2503	61503	CH 88	\$3,000.00	0.00
0000081	13/09/2019	EGRESOS	00000167	2503	61503	CH 98	\$3,000.00	0.00
0000081	13/09/2019	EGRESOS	00000166	2503	61503	CH 97	\$4,000.00	0.00
0000081	20/09/2019	EGRESOS	00000174	2503	61503	CH 106	\$4,000.00	0.00
0000081	20/09/2019	EGRESOS	00000183	2503	61503	CH 102	\$38,500.00	0.00
0000081	20/09/2019	EGRESOS	00000173	2503	61503	CH 105	\$3,000.00	0.00
0000081	27/09/2019	EGRESOS	00000176	2503	61503	CH 109	\$4,000.00	0.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

0000082	27/09/2019	EGRESOS	00000175	MANUEL MUNIZ CERNA	2503	61503	CH 108	\$3,000.00	0.00
0000082	04/10/2019	EGRESOS	00000248	EVENTUAL DEL OPERADOR RURALES Y DE MAQUINA CAMINO	2503	61503	CH 119	\$3,000.00	0.00
0000082	08/10/2019	EGRESOS	00000266	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS	2503	61503	TRANS 0005	\$15,200.00	0.00
0000082	08/10/2019	EGRESOS	00000265	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS	2503	61503	TRANS 0001	\$42,900.00	0.00
0000082	11/10/2019	EGRESOS	00000252	EVENTUAL DE OPERADOR RURALES Y DE MAQUINA DE CAMINOS	2503	61503	CH 123	\$4,000.00	0.00
0000082	11/10/2019	EGRESOS	00000253	EVENTUAL DE OPERADOR DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS	2503	61503	CH 124	\$3,000.00	0.00
0000082	18/10/2019	EGRESOS	00000256	EVENTUAL OPERADOR DE MAQUINA CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS	2503	61503	CH 127	\$3,000.00	0.00
0000082	18/10/2019	EGRESOS	00000255	EVENTUAL DE OPERADOR DE MAQUINA DE CAMINO RURALES Y SACACOSECHAS	2503	61503	CH 126	\$4,000.00	0.00
0000082	25/10/2019	EGRESOS	00000257	EVENTUAL OPERADOR DE MAQUINA CAMINOS RURALES	2503	61503	CH 128	\$3,000.00	0.00
0000082	25/10/2019	EGRESOS	00000258	EVENTUAL DE OPERADOR DE MAQUINA CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS	2503	61503	CH 129	\$4,000.00	0.00
0000082	31/10/2019	EGRESOS	00000260	EVENTUAL DE OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS	2503	61503	CH 131	\$4,000.00	0.00
0000082	31/10/2019	EGRESOS	00000262	EVENTUAL DE OPERADOR DE MAQUINA CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS	2503	61503	CH 133	\$3,000.00	0.00
0000083	04/11/2019	EGRESOS	00000226	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS	2503	61503	TRANS 0002	\$20,700.00	0.00

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large scribble in the center and several smaller ones at the top.*



Saldo inicial: \$0.00		Cargos: \$750,954.21		Abonos: \$750,954.21		Saldo final: \$0.00	
0000083	04/11/2019 EGRESOS	0000225	2503	61503	000023	TRANS	0.00
							\$34,400.00
0000084	30/12/2019 EGRESOS	0000355	2503	61503			\$198,371.02
							0.00
0000084	31/12/2019 DIARIO	0000020	2503	61503			0.00
							\$3,000.00
0000084	31/12/2019 DIARIO	0000035	2503	61503			0.00
							\$0.00
							750,954.21

  
  
  
  
 B  
 6/6



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.3.5.03.001.009	0000081	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA NUEVA	06/09/2019	EGRESOS	00000193	COMUNIDAD DE L APRESA NUEVA	2503	73680668	41		\$66,123.21	0.00		
	0000081	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA	06/09/2019	EGRESOS	00000186	COMUNIDAD DE LA PRESA	2503	23180668	22		\$28,514.10	0.00		
	0000084	CONTRUCCIONES EN VILLMAR DE NUEVA DEL MUNICIPIO DE LA PRESA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA	31/12/2019	DIARIO	00000021	COMUNIDAD DE LA PRESA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA	2503				\$0.00	94,637.31		
														Saldo inicial: \$0.00
														Cargos: \$94,637.31
														Abonos: \$94,637.31
														Saldo final: \$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials like 'B', 'M', 'X', and 'A'.



**Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN**

**VILLAMAR**  
*Todos en acción*

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
1.2.3.5.03.007.032	0000076	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CORTADA 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN	24/04/2019	DIARIO	00000005	MARIO ALFONSO CASTILLO MACIEL	2503	61307	CH008		\$0.00	\$158,065.53	\$83,567.78	\$0.00	
	0000076	PAGO 30% DE													
	0000076	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CORTADA DE ZAPATA	25/04/2019	DIARIO	00000007	5 DE MAYO EMILIANO ZAPATA	2503	61307	CH.007		\$36,036.66	0.00	0.00	0.00	
	0000078	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CORTADA 5 DE MAYO	24/06/2019	EGRESOS	00000187		2503	56909	TRANSF. 343523		\$38,461.09	0.00	0.00	0.00	
	0000084	TERMINACION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE CORTADA 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN MANDADA A GASTO	31/12/2019	DIARIO	00000025		2503	61305			\$0.00	158,065.53	0.00	0.00	
												<b>Saldo inicial: \$0.00</b>	<b>Cargos: \$158,065.53</b>	<b>Abonos: \$158,065.53</b>	<b>Saldo final: \$0.00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

B

R

M

[Signature]

[Signature]



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

**VILLAMAR**  
Todos en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Intetal	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------	-------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

1.3.5.03.007.031		CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE JARIPO, DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN									\$0.00	\$333,903.02	\$333,903.02	\$0.00
0000076		MARIO ALFARO CASTILLO DE LA CONTRUCCION EN LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE JARIPO MUNICIPIO DE VILLAMAR	29/04/2019	EGRESOS	00000157	2503	61307	CH.006				\$100,604.54	0.00	
0000077		ANTICIPO DEL 70% DE LA CONTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE 2503	21/05/2019	EGRESOS	00000139	2503	61307	TRAF 2250783				\$233,298.48	0.00	
0000064		MANDADA A GASTO VILLAMAR MICHOCACAN DEL MUNICIPIO DE COMUNIDAD DE JARIPO INDEPENDENCIA EN LA DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTRUCCION DE LINEA TERMINACION DE OBRA	31/12/2019	DIARIO	00000026	2503	61305					\$0.00	333,903.02	

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$333,903.02

Abonos: \$333,903.02

Saldo final: \$0.00

*(Handwritten signatures and initials)*



**Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN**



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.3.5.03.007.034		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EN CAMINO AL AGUA SANTA EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL MPIO. DE VILLAMAR									\$0.00	\$225,442.19	\$225,442.19	\$0.00
00000079		CONCEPTO DE DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN CAMINO AL AGUA SANTA EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL MPIO DE VILLAMAR	05/07/2019	EGRESOS	00000238	2503	TRANSF				\$157,495.49	0.00		
00000079		ESTIMACION UNO POR EL CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN CAMINO AL AGUA SANTA EN LA COMUNIDAD DEL VARAL MPIO DE VILLAMAR	05/07/2019	EGRESOS	00000239	2503	TRANSF				\$67,946.70	0.00		
00000084		MANDADO AL GASTO VARAL MPIO DE VILLAMAR LA LOCALIDAD DE EL CAMINO AL AGUA SANTA EN 2503 DE DRENAJE EN CALLE CONSTRUCCION DE LINEA TERMINACION DE OBRA VARAL MPIO DE VILLAMAR	31/12/2019	DIARIO	00000028						\$0.00	225,442.19	\$0.00	
														<b>Saldo inicial: \$0.00</b>
														<b>Cargos: \$225,442.19</b>
														<b>Abonos: \$225,442.19</b>
														<b>Saldo Final: \$0.00</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

**VILLAMAR**  
Todos en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------	-------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

00000077		DE AULA PARA JARDIN DE NINOS EN LA COMUNIDA	25/05/2019	EGRESOS	00000141	PAGO 30% CONTRUCCION	MUNICIPIO DE VILLAMAR	2503	61202	TRAF270	0879	\$135,440.42	0.00	
00000077		DE AULA PARA JARDIN DE NINOS EN LA COMUNIDA	25/05/2019	EGRESOS	00000141	MUNICIPIO DE VILLAMAR	MICHOCACAN	2503	61202	TRAF270	0879	\$11,566.88	0.00	
00000078		CONTRUCCION DE AULA	28/06/2019	EGRESOS	00000192	LA COMUNIDAD DE LA	PALMITA DE MUNICIPIO DE	2503	61202	TRANSF	258328	\$85,564.95	0.00	
00000079		CONCEPTO DE LA	12/07/2019	EGRESOS	00000240	ESTIMACION DOS POR EL	LA COMUNIDAD DE LA	2503	61202	TRANSF		\$118,148.32	0.00	
00000080		TERCERA ESTIMACION	06/08/2019	INGRESOS	00000079	FINQUITO DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE AULA	2503	61202	TRANSF		\$105,547.91	0.00	
00000080		TERCERA ESTIMACION	06/08/2019	INGRESOS	00000078	FINQUITO DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE AULA	2503	61202	TRANSF		\$32,136.49	0.00	
00000084		TERMINACION DE OBRA	31/12/2019	DIARIO	00000039	LA COMUNIDAD DE LA	CONSTRUCCION DE AULA	2503	61202			\$0.00	489,194.97	

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$489,194.97

Abonos: \$489,194.97

Saldo final: \$0.00

*(Handwritten signatures and initials)*



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

**VILLAMAR**  
Todos en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------	-------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

00000062	00000267	EGRESOS	21/10/2019		2503	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN EMILIANO ZAPATA	TRANS	5011			\$234,676.47	0.00								
00000063	00000228	EGRESOS	04/11/2019		2503	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	TRANS	4225			\$477,579.25	0.00								
00000064	00000349	EGRESOS	20/12/2019		2503	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	TRANS	0638			\$69,599.18	0.00								
00000064	00000038	DIARIO	31/12/2019			VILLAMAR MICHOCACAN EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE DE ATENCION MULTIPLE EN					\$0.00	782,254.90								
Saldo inicial: \$0.00												Cargos: \$782,254.90			Abonos: \$782,254.90			Saldo final: \$0.00		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.



**Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCAN**



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------	-------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

00000076	00000154	EGRESOS	17/04/2019		00000154	%CONSTRUCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AVENIDA MORELOS EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA	61307	TRASF28	57994		\$38,793.62	0.00		
00000076	00000155	EGRESOS	26/04/2019		00000155	PAGO DEL 70 % FINQUITO CONTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AVENIDA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	61307	TRAF223	6912		\$89,561.09	0.00		
00000084	00000036	DIARIO	31/12/2019		00000036	TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA MANDADO AL GASTO	61307				\$0.00	230,630.21		
00000084	00000017	DIARIO	31/12/2019		00000017	CORRECCION DE POLIZA 171 CON FECH-A 06/03/2019 POR ERROR DE CAPTURA	61307				\$23,209.64	0.00		
00000084	00000016	DIARIO	31/12/2019		00000016	CORRECCION DE POLIZA 243 DE FONDO II POR ERROR DE CAPTURA	61307				\$78,665.86	0.00		
											<b>Saldo Inicial: \$0.00</b>	<b>Cargos: \$230,630.21</b>	<b>Abonos: \$230,630.21</b>	<b>Saldo Final: \$0.00</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.







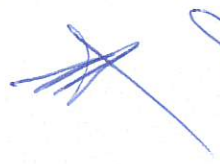



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

VILLAMAR  
Todas en pesos

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inteial	Cargos	Abonos	Final
00000060		ANTONIO GARIBAY	30/08/2019	EGRESOS	00000265	MANTEINIMINTO DE ALEJANDRE, NOMINA DEPOSITOS DE AGUA	2503	CH 76	\$6,120.00			\$0.00	\$128,898.52	
00000081		ANTONIO GARIBAY	04/09/2019	EGRESOS	00000154	MANTEINIMINTO DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	2503	CH 80	\$13,253.00			\$0.00		
00000081		ANTONIO GARIBAY	06/09/2019	EGRESOS	00000181	ALEJANDRE, NOMINA EVENTUAL DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	2503	CH 81	\$16,560.00			\$0.00		
00000081		ANTONIO GARIBAY	06/09/2019	EGRESOS	00000194	DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	2503	00806680	\$26,510.00			\$0.00		
00000081		ANTONIO GARIBAY	06/09/2019	EGRESOS	00000159	MANTEINIMINTO DE DEPOSITOS DD AGUA POTABLE	2503	CH 89	\$7,080.00			\$0.00		
00000081		ANTONIO GARIBAY	13/09/2019	EGRESOS	00000182	ALEJANDRE, NOMINA EVENTUAL DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	2503	CH 96	\$13,020.00			\$0.00		
00000081		ANTONIO GARIBAY	20/09/2019	EGRESOS	00000171	ALEJANDRE, PAGO DE NOMINA MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA	2503	CH 103	\$9,560.00			\$0.00		
00000081		ANTONIO GARIBAY	27/09/2019	EGRESOS	00000179	ALEJANDRE, PAGO DE UNA PIEZA DE VALVULA BASTAGO	2503	CH 112	\$2,667.81			\$0.00		
00000081		ANTONIO GARIBAY	27/09/2019	EGRESOS	00000178	MANTEINIMINTO DE ALEJANDRE, NOMINA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	2503	CH 111	\$7,100.00			\$0.00		
00000082		ANTONIO GARIBAY	04/10/2019	EGRESOS	00000245	CONSTRUCCION DE MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	2503	CH 116	\$1,420.00			\$0.00		
00000082		ANTONIO GARIBAY	04/10/2019	EGRESOS	00000246	CONSTRUCCION DE MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	2503	CH 117	\$5,359.71			\$0.00		

B

Saldo inicial: \$0.00		Cargos: \$128,898.52		Abonos: \$128,898.52		Saldo final: \$0.00	
0000082	04/10/2019	EGRESOS	00000247	2503	CH 118	\$8,520.00	0.00
0000082	04/10/2019	EGRESOS	00000250	2503	CH 121	\$8,288.00	0.00
0000082	11/10/2019	EGRESOS	00000251	2503	CH 122	\$2,840.00	0.00
0000084	31/12/2019	DIARIO	00000034	2503		\$0.00	128,898.52



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

VILLAMAR  
Todos en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.5.03.001.010	00000024	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE VILLAMAR	31/12/2019	DIARIO	00000033	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE VILLAMAR. TERMINACION DE OBRA	2503	2503			\$0.00	\$0.00	\$341,899.36	\$0.00
	00000083	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE VILLAMAR.	05/11/2019	EGRESOS	00000229	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE VILLAMAR.	2503	2312			\$238,885.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	00000082	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE VILLAMAR.	18/10/2019	EGRESOS	00000268	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE VILLAMAR.	2503	1044			\$103,013.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$341,899.36	\$341,899.36	\$0.00
														Saldo final: \$0.00
														Abonos: \$341,899.36
														Cargos: \$341,899.36
														Saldo inicial: \$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

**VILLAMAR**  
Todas en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------	-------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

00000081		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOS O Y NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO DE COTIJARAN	26/09/2019	EGRESOS	00000200	2503	67814847	10			\$122,370.15	0.00		
00000083		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOS O Y NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COTIJARAN, VILLAMAR	07/11/2019	DIARIO	00000003	2503		TF:ANS			\$260,399.87	0.00		
00000084		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL LUIS DONALDO COLOSIO Y NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO COTIJARAN, VILLAMAR	27/12/2019	EGRESOS	00000351	2503		TF:ANS			\$26,135.18	0.00		
00000084		TERMINACION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COTIJARAN MUNICIPIO DE VILLAMAR MANDADO A GASTO	31/12/2019	DIARIO	00000030	2503					\$0.00	409,405.20		
											<b>Saldo Inicial: \$0.00</b>			
											<b>Cargos: \$409,405.20</b>			
											<b>Abonos: \$409,405.20</b>			
											<b>Saldo final: \$0.00</b>			

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

VILLAMAR  
Todos en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.3.5.02.007.025	00000078	IMPERMABILIZACION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	07/06/2019	E.GRESOS	00000174	IMPERMABILIZACION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2503	61202	9		\$32,000.07	0.00	\$32,000.07	0.00
	00000078	IMPERMABILIZACION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	18/06/2019	E.GRESOS	00000179	PAGO DE MATERIAL PARA IMPERMABILIZACION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2503	61202	12		\$32,000.07	0.00	\$32,000.07	0.00
	00000078	E.GRESOS	21/06/2019	E.GRESOS	00000188	COMPRAS DE MATERIAL PARA IMPERMABILIZACION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2503	61202	19		\$8,400.00	0.00	\$8,400.00	0.00
	00000082	E.GRESOS	07/10/2019	E.GRESOS	00000263	COMPRAS DE 2 CUBETAS DE IMPERMABILIZANTE PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2503	61202	TRANS 8013		\$5,302.00	0.00	\$5,302.00	0.00
	00000084	DIARIO	31/12/2019	DIARIO	00000041	TERMINACION DE OBRA IMPERMABILIZACION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	2503	61202			\$0.00	91,400.14	\$0.00	91,400.14
	00000084	DIARIO	31/12/2019	DIARIO	00000018	CORRECCION DE POLIZA 274 CON FECHA 28/08/2019 POR ERROR DE CAPTURA	2503	61202			\$19,000.00	0.00	\$19,000.00	0.00
	00000084	DIARIO	31/12/2019	DIARIO	00000019	CORRECCION DE POLIZA 263 DE FECHA 07/10/2019 POR ERROR DE CAPTURA	2503	61202			\$0.00	5,302.00	\$0.00	5,302.00
														Saldo final: \$0.00
														Abonos: \$96,702.14
														Cargos: \$96,702.14
														Saldo inicial: \$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature in the center and several smaller ones at the top and left.



Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019  
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOCACAN

VILLAMAR  
Todos en acción

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
---------	--------	--------	-------	------	--------	----------	--------	-----	--------	--------------	---------	--------	--------	-------

0000078	00000175	MATERIAL PARA ARREGLO DE BOTE DE MAQUINA DE DESASOLVE DE CANALES	13/06/2019	EGRESOS	00000175	2503	61503	12			\$0.00	\$314,586.04	\$0.00	\$314,586.04
0000078	00000176	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE OPERADOR DE MAQUINA DE DESASOLVE DE CANALES	14/06/2019	EGRESOS	00000176	2503	61503	13			\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
0000078	00000178	PAGO POR RENTA DEL DESASOLVE DE CANALES	17/06/2019	EGRESOS	00000178	2503	61503	11			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
0000078	00000180	REPARACION DE BOTE DE MAQUINA PARA DESASOLVE DE CANALES	17/06/2019	EGRESOS	00000180	2503	61503	16			\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
0000078	00000182	PAGO DE NOMINA DE DESASOLVE DE CANALES	21/06/2019	EGRESOS	00000182	2503	61503	20			\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
0000078	00000193	PAGO DE DESASOLVE DE CANALES	28/06/2019	EGRESOS	00000193	2503	61503	22			\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
0000079	00000246	JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA PAGO DE DESASOLVE DE CANALES	02/07/2019	EGRESOS	00000246	2503	61503	24			\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
0000079	00000215	JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA DESASOLVE DE CANALES PAGO DE NOMINA EVENTUAL	05/07/2019	EGRESOS	00000215	2503	61503	29			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
0000079	00000218	LUIS SANCHEZ VELASQUEZ DESASOLVE DE CANALES OPERADOR DE MAQUINA DESASOLVE DE CANALES	12/07/2019	EGRESOS	00000218	2503	61503	32			\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
0000079	00000248	LUIS JORGE LUIS CHAVEZ CABRERA PAGO NOMINA DESALVE DE CANALES	12/07/2019	EGRESOS	00000248	2503	61503	106			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
0000079	00000222	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV PARA MAQUINA DE DESASOLVE DE CANALES	17/07/2019	EGRESOS	00000222	2503	61503	36			\$0.00	\$8,768.00	\$0.00	\$8,768.00
0000079	00000224	LUIS SANCHEZ VELASQUEZ DESASOLVE DE CANALES NOVENA EVENTUAL	19/07/2019	EGRESOS	00000224	2503	61503	38			\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
0000079	00000226	ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE PAGO DE MAQUINA DE DESASOLVE DE CANALES	23/07/2019	EGRESOS	00000226	2503	61503	40			\$0.00	\$8,724.68	\$0.00	\$8,724.68

372 430.21  
- 314,586.04  
= 65,844.17

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten marks)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten marks)*

00000079	25/07/2019	EGRESOS	00000029	61503	43	\$13,801.29	0.00			
00000079	26/07/2019	EGRESOS	00000232	61503	46	\$5,300.00	0.00			
00000079	31/07/2019	EGRESOS	00000234	61503	48	\$55,400.00	0.00			
00000080	03/08/2019	EGRESOS	00000250	61503	052	\$5,300.00	0.00			
00000080	06/08/2019	EGRESOS	00000252	61503	054	\$6,600.11	0.00			
00000080	08/08/2019	EGRESOS	00000256	61503	059	\$5,300.00	0.00			
00000080	15/08/2019	EGRESOS	00000260	61503	062	\$5,300.00	0.00			
00000080	22/08/2019	EGRESOS	00000280	61503	CH 66	\$3,199.96	0.00			
00000080	22/08/2019	EGRESOS	00000282	61503	CH 68	\$5,300.00	0.00			
00000080	30/08/2019	EGRESOS	00000263	61503	CH 78	\$31,900.00	0.00			
00000080	30/08/2019	EGRESOS	00000269	61503	CH 72	\$5,300.00	0.00			
00000081	06/09/2019	EGRESOS	00000162	61503	CH 92	\$7,830.00	0.00			
00000081	06/09/2019	EGRESOS	00000155	61503	CH 85	\$5,300.00	0.00			
00000081	12/09/2019	EGRESOS	00000164	61503	CH 94	\$5,300.00	0.00			
00000081	18/09/2019	EGRESOS	00000168	61503	CH 99	\$1,160.00	0.00			

712  
 BS  
 M  
 (Handwritten signatures and scribbles)

(Handwritten mark)

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including a signature and the number '147 246.47'.

Handwritten calculations in red ink:

5800  
 2576.47  
 5300.01  
 39900

Saldo inicial: \$0.00		Cargos: \$314,586.04		Abonos: \$0.00		Saldo final: \$314,586.04	
0000081	20/09/2019	EGRESOS	00000207	61503	107	\$49,500.00	0.00
0000081	24/09/2019	EGRESOS	00000207	61503	107	\$49,500.00	0.00
0000082	04/10/2019	EGRESOS	0000243	61503	CH 114	\$5,300.00	0.00
0000082	04/10/2019	EGRESOS	0000244	61503	CH 115	\$5,300.00	0.00
0000082	11/10/2019	EGRESOS	0000254	61503	CH 125	\$5,300.00	0.00
0000082	31/10/2019	EGRESOS	0000261	61503	CH 132	\$5,300.00	0.00
0000084	31/12/2019	DIARIO	00000019	61503		\$5,302.00	0.00





Auxiliar de cuentas de 01/01/2019 a 31/12/2019

VILLAMAR

Todos en acción

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACÁN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.3.4.03.001.003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR		30/12/2019	EGRESOS	00000353	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2503				\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
														<del>Saldo final: \$250,000.00</del>
														Abonos: \$0.00
														Cargos: \$250,000.00
														Saldo inicial: \$0.00

Handwritten notes and signatures:

- Top left: 1/1
- Top center: *[Signature]*
- Top right: *[Signature]*
- Middle left: *[Signature]*
- Middle center: *[Signature]*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom left: *[Signature]*
- Bottom center: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*





## ACTA DE CABILDO NÚMERO QUINCE

### DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA LUNES 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO DE DEL AÑO 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CBTA NO.236 DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MPIO. VILLAMAR, MICHOACAN, QUIENES INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ELECTO PARA EL PERÍODO 2018-2021, TODA VEZ QUE TODOS Y CADA UNO DE ELLOS FUERON CONVOCADOS POR EL ING. ALFONSO BAUTISTA LÚA, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARÁCTER DE CITATORIO A LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- RECEPCIÓN DEL 4° INFORME TRIMESTRAL 2018 DEL CONTRALOR MUNICIPAL.
- 4.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE AUTORIZACION AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FIRMAR CONVENIOS Y CONTRATOS CON DIFERENTES INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES.
- 5.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- 6.- PROPUESTA Y AUTORIZACION EN SU CASO PARA LOS RANGOS Y MONTOS PARA EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- 7.- PROPUESTA Y AUTORIZACION EN SU CASO PARA LOS MONTOS, LÍMITES Y RANGOS PARA LA ADQUISICION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- 8.- ASUNTOS GENERALES.
- 9.- CLAUSURA.

SE DA INICIO A LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, INSTRUYE A LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A CONTINUAR CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PUNTO NÚMERO UNO. - PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA, DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRESENTES DE FORMA ACOSTUMBRADA.-----

SE CONSTATA QUE HAY QUÓRUM LEGAL Y SE INSTALA LA SESIÓN. SE SOMETE A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE, LO CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

PUNTO NÚMERO DOS. - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR. EL SECRETARIO PIDE SE SOMETE A SU VOTO LA APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, PROCEDIENDO A LA FIRMA POR CADA UNO DE LOS PRESENTES Y PARTICIPANTES EN LA MISMA.-----

PUNTO NÚMERO TRES. - RECEPCIÓN DEL 4° INFORME TRIMESTRAL 2018 DEL CONTRALOR MUNICIPAL. EL PRESIDENTE MUNICIPAL LE CEDE LA

*M* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]*

PALABRA AL CONTRALOR MUNICIPAL PARA QUE RINDA SU 4° INFORME TRIMESTRAL DEL 2018 AL H. CABILDO, SE ACLARAN DUDAS AL RESPECTO. EL H. CABILDO MANIFIESTA RECIBIR EL MISMO LEVANTANDO SU MANO Y SE PIDE ASENTARLO EN EL ACTA.

**PUNTO NÚMERO CUATRO.- ANÁLISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE AUTORIZACION AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FIRMAR CONVENIOS Y CONTRATOS CON DIFERENTES INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES. SE ANALIZA EL PUNTO PLANTEANDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL LA PERTINENCIA DE DICHA AUTORIZACION DE FIRMAR CONVENIOS Y CONTRATOS CON DIFERENTES INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES SIEMPRE Y CUANDO SEA RESPALDADO Y ACORDADO PREVIAMENTE EN CABILDO PARA SU EJECUCIÓN. SE SOMETE A VOTACION POR EL H. CABILDO, APROBÁNDOSE EL PUNTO POR UNANIMIDAD.**

**PUNTO NÚMERO CINCO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. SE PROCEDIÓ POR PARTE DEL PRESIDENTE A LA LECTURA DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, SE CREARÁ UN COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. SE REALIZA LA DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL MISMO, A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN POR LO CONSIGUIENTE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**REGIDORES:**

C. TEC. AGUSTIN PANTOJA AGUILAR	MORENA
LIC. MARIA SOLEDAD GARIBAY TOLENTO	PAN/PRD/MOVIMIENTO CIUDADANO
C. LIC. PAOLA BALTAZAR FIGUEROA	PRI
C. GLORIA TORRES RODRIGUEZ	PAN/PRD/MOVIMIENTO CIUDADANO

**SERVIDORES PUBLICOS AUXILIARES:**

ING. ALFONSO BAUTISTA LUA -	PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ -	TESORERO MUNICIPAL
C. YESENIA YEPEZ ANDRADE -	SÍNDICO MUNICIPAL
ARQ. ANTONIO GARIBAY ALEJANDRE -	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. SALVADOR GIL HERNANDEZ -	SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**PUNTO NÚMERO SEIS.- PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA LOS RANGOS Y MONTOS PARA EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.**

- DE \$1.00 A \$1,000,000.00 ADJUDICACIÓN DIRECTA.
- DE \$1,000,001.00 A \$3,000,000.00 INVITACIÓN RESTRINGIDA.
- DE \$3,000,001.00 EN ADELANTE LICITACIÓN PÚBLICA.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

**PUNTO NÚMERO SIETE.- PROPUESTA Y AUTORIZACION EN SU CASO PARA LOS MONTOS, LÍMITES Y RANGOS PARA LA ADQUISICION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019.**

- DE \$1.00 A \$500,000.00 ADJUDICACIÓN DIRECTA
- DE \$500,001.00 A \$1,000,000.00 INVITACIÓN RESTRINGIDA
- DE \$1,000,001.00 EN ADELANTE LICITACIÓN PÚBLICA.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

**PUNTO NUMERO OCHO.- ASUNTOS GENERALES. SE ASIENTA LA INCONFORMIDAD DE FIRMAR POR PARTE DE 3 REGIDORES DE NOMBRES**

C.C. BLANCA MARGARITA OROZCO HERNÁNDEZ, TEC. AGUSTIN PANTOJA AGUILAR Y LIC. PAOLA BALTARZAR FIGUEROA, EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2019 CON LOS DOCUMENTOS DE INCONFORMIDAD EL PRIMERO Y EL SEGUNDO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ESTE PUNTO EN LOS ASUNTOS GENERALES DEL DÍA DE HOY, POR LO CUAL AMBOS SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA CON COPIAS AL FINAL.

SE PRESENTÓ LA JUNTA DE GOBIERNO PARA PLANTEAR LA AUTORIZACIÓN DE LOS AUMENTOS EN LAS CUOTAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL OAPAS DE VILLAMAR, MICHOACÁN, PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITE DE AGUA POTABLE DE VILLAMAR, MICHOACÁN. SE SOMETE A VOTACION AL H. CABILDO QUEDANDO AUTORIZADO EL ACUERDO POR UNANIMIDAD, QUEDANDO AUTORIZADOS LOS SIGUIENTES MONTOS: \$80.00 MENSUAL CASA HABITADA.

\$60.00 MENSUAL CASA DESHABITADA,  
\$40.00 MENSUAL ADICIONAL POR CADA HOGAR EXTRA QUE VIVA EN LA CASA HABITACION O LA OPCIÓN DE CONTRATAR OTRA TOMA ADICIONAL.

PUNTO NÚMERO NUEVE.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA SE ENCUENTRAN AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO QUE CEDE LA PALABRA AL ING. ALFONSO BAUTISTA LÚA, PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 13 (TRECE) HORAS CON 30 (TREINTA) MINUTOS, DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).-----

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y PLENO CONOCIMIENTO DE LOS ANTERIORMENTE ESCRITO.



ATENTAMENTE  
"TODOS EN ACCIÓN"



  
ING. ALFONSO BAUTISTA LÚA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. YESEÑIA YÉPEZ ANDRADE  
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORES

  
C. LEF. AUGUSTO ADRIAN ALCANTAR CERDA  
REGIDOR DE EDUCACION PUBLICA,  
CULTURA Y DEPORTE

  
C. GLORIA TORRES RODRÍGUEZ  
REGIDORA DE PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO

  
C. FRANCISCO ZENDEJAS LÓPEZ  
REGIDOR DESARROLLO SOCIAL,  
AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA

  
C. LIC. MARIA SOLEDAD GARIBAY TOLENTO  
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO  
Y OBRAS PUBLICAS

  
C. TEC. AGUSTÍN PANTOJA AGUILAR  
REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL  
Y COMERCIO

  
C. BLANCA MARGARITA OROZCO HERNÁNDEZ  
REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD  
Y TURISMO



*[Handwritten mark]*

**C. LIC. PAOLA BALTAZAR FIGUEROA**  
**REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**

*[Handwritten signature]*

**LIC. CLAUDIA ROSA ESQUIVEL GARCÍA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**



**H. AYUNTAMIENTO**  
**VILLAMAR**  
**2018 - 2021**  
**SECRETARIA**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## ACTA DE CABILDO NÚMERO DIECIOCHO

### DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 27 (VEINTISIETE) DE FEBRERO DE DEL AÑO 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE CABILDO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN, QUIENES INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ELECTO PARA EL PERÍODO 2018-2021, TODA VEZ QUE TODOS Y CADA UNO DE ELLOS FUERON CONVOCADOS POR EL ING. ALFONSO BAUTISTA LÚA, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARÁCTER DE CITATORIO A LA DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE:

- 1.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE INTEGRACIÓN DEL IMPLAN.
- 4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO.
- 5.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019.
- 6.- ASUNTOS GENERALES.
- 7.- CLAUSURA.

SE DA INICIO A LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO A CONTINUAR CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA. -----

**PUNTO NÚMERO UNO.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**  
SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA, DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRESENTES DE FORMA ACOSTUMBRADA. -----

SE CONSTATA QUE HAY QUÓRUM LEGAL Y SE INSTALA LA SESIÓN. SE SOMETE A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE, LO CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. -----

**PUNTO NÚMERO DOS. - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR. EL SECRETARIO PIDE SE SOMETA A SU VOTO LA APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, PROCEDIENDO A LA FIRMA POR CADA UNO DE LOS PRESENTES Y PARTICIPANTES EN LA MISMA. -----

**PUNTO NÚMERO TRES. - ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE INTEGRACIÓN DEL IMPLAN.** EL PRESIDENTE MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL H. CABILDO APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA QUE SE INSCRIBAN LOS CANDIDATOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN. -----

**PUNTO NÚMERO CUATRO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO.** EL PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA QUE YA SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA PARA LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL OBSERVATORIO CIUDADANO POR LO QUE DE ACUERDO A LAS SUGERENCIAS DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA SU INTEGRACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ QUE SE INSCRIBAN LA TOTALIDAD DE CANDIDATOS QUE COMO MÍNIMO DEBEN CONFORMARLO. -----

**PUNTO NÚMERO CINCO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019.** EL PRESIDENTE MUNICIPAL LE DA LA VOZ AL DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS PARA QUE



EXPLIQUE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 EN LO PARTICULAR. LO  
SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

**PUNTO NÚMERO SEIS.- ASUNTOS GENERALES.** EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
INFORMA AL H. CABILDO SOBRE EL INICIO DE LOS PREPARATIVOS DE LAS  
FESTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, PARA LOS  
DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO DE 2019.-----

**PUNTO NÚMERO SIETE.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.** LA SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO MANIFIESTA SE ENCUENTRAN AGOTADOS LOS PUNTOS DEL  
ORDEN DEL DÍA POR LO QUE CEDE LA PALABRA AL ING. ALFONSO BAUTISTA  
LÚA, PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE  
SESIÓN SIENDO LAS 15 (QUINCE) HORAS CON 13 (TRECE) MINUTOS, DEL DÍA  
27 (VEINTISIETE) DE FEBRERO DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).-----

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y PLENO CONOCIMIENTO DE LO ANTERIORMENTE  
ESCRITO.

**ATENTAMENTE  
"TODOS EN ACCIÓN"**

  
**H. AYUNTAMIENTO  
VILLAMAR ALFONSO BAUTISTA LÚA  
2018 - PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA**

  
**H. AYUNTAMIENTO  
C. YESENIA VÉREZ ANDRADE  
SINDICATO MUNICIPAL  
SINDICATURA**

**REGIDORES**

  
**C. LEF. AGUSTÍN PANTOJA AGUILAR  
REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA,  
CULTURA Y DEPORTE**

  
**C. GLORIA TORRES RODRÍGUEZ  
REGIDORA DE PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO**

  
**C. FRANCISCO ZENDEJAS LÓPEZ  
REGIDOR DESARROLLO SOCIAL,  
AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA**

  
**C. LIC. MARÍA SOLEDAD GARIBAY TOLENTO  
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO  
Y OBRAS PÚBLICAS**

  
**C. TEC. AGUSTÍN PANTOJA AGUILAR  
REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL  
Y COMERCIO**

  
**C. BLANCA MARGARITA OROZCO HERNÁNDEZ  
REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD  
Y TURISMO**

**C. LIC. PAOLA BALTAZAR FIGUEROA  
REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**



  
**H. AYUNTAMIENTO  
VILLAMAR LIC. CLAUDIA ROSA ESQUIVEL GARCÍA  
2018 - 2021  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA**

H. Ayuntamiento Constitucional de Villamar, Michoacán de Ocampo  
 ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS EJERCICIO FISCAL 2019  
 RELACION DE OBRAS PUBLICAS - 2019

1 de 10

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No.	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	UBICACION (LOCALIDAD)	IMPORTE EJERCIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			INVERSION TOTAL \$	METAS		MODALIDAD EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE A PAGAR	AVANCE FISICO
			FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIO \$	FISIMOF (FONDO III)						
1	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIROS FRANCISCO RUIZ	LAS ZARQUILLAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408,121.79	ML	260	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
2	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	NICOLAS ROMERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181,870.82	1 ML	210	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
3	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	NICOLAS ROMERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,846.24	ML	80.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
4	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA COTUMUAN	CERRITO DE COTUMUAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409,587.12	ML	422.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
5	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297,011.00	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
6	CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO	CERRITO COLORADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270,802.24	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
7	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	SAN ANTONIO GUARACHA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,852.73	ML	47.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
8	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE SAN ANTONIO GUARACHA	SAN ANTONIO GUARACHA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
9	INSTALACION DE CALENTADORES	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	PIEZA	350.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
10	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE	LA PRESA NUEVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,948.50	ML	110.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
11	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL	LA PALMITA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,126.47	ML	102.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
12	OBRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUANTITEMOC	EL PLATANAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 538,721.37	ML	191.50	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
13	REHABILITACION DE TUBERIA EN LA CALLE SIN NOMBRE	EL VARAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,128.05	ML	150.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
14	REHABILITACION DE CALZADAS EN CALLES Y CAMINOS SACCA COSECHAS	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,776.09	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
15	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EL ZAPOTITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,850.00	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
16	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 461,870.82	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
17	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL	LA PRESA NUEVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,647.00	ML	176.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
18	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORTADA 6 DE MAYO	EMILIANO ZAPATA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,122.22	ML	76.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
19	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA	JARIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335,348.49	ML	426.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
20	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CAMINO A EL AGUA	EL VARAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,389.00	ML	280.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
21	CONSTRUCCION DE ALA PAR JARDIN DE NIROS	LA PALMITA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 461,488.08	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
22	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	EMILIANO ZAPATA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,737.78	ML	111.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
23	DESAROLVE DE CANALES	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325,351.55	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
24	CONSTRUCCION DE TUBERIA EN CENTRO DE ATENCION ESPECIAL	EMILIANO ZAPATA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 681,976.89	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
25	REHABILITACION DE TUBERIA EN AVENIDA MORELOS	EMILIANO ZAPATA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,998.46	ML	259.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
26	CONSTRUCCION DE TUBERIA EN AVENIDA MORELOS	EMILIANO ZAPATA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,312.10	ML	87.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
27	MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,972.01	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
28	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	EL PRESNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143,424.33	ML	300.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
29	IMPERMEABILIZACION DE ALIAS	DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	ML	300.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
30	PRODIM	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,846.81	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
31	GASTOS INDIRECTOS	OBRA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,353.14	LOTE	1.00	CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA			0%	100.00%	0%
						TOTAL:			\$ 10,500,857.00	\$ 27,810,857.00				

AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAEMPO 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR 2018 - 2021  
 OBRAS PUBLICAS CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR 2018 - 2021  
 TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR 2018 - 2021  
 SINDICATURA